



BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY (6 tháng đầu năm 2016)

Kính gửi : - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Tên Công ty đại chúng : Công ty cổ phần gạch men Cosevco
- Trụ sở chính : Đường số 9, KCN Hoà Khánh, Q.Liên Chiểu, TP Đà Nẵng.
- Điện thoại : 0511.3732368.
- Fax : 0511.3842756.
- Vốn điều lệ : 65.000.000.000 (Sáu mươi lăm tỷ đồng./.)

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2015 :

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị :

TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Dương Thanh Hiền	Chủ tịch HĐQT	02	100%	
2	Trần Việt Hạ	Ủy viên HĐQT Tổng giám đốc	02	100%	
3	Hoàng Nguyên Vũ	Ủy viên HĐQT	02	100%	
4	Trần Hưng Lương	Ủy viên HĐQT	02	100%	
5	Nguyễn Văn Hội	Ủy viên HĐQT	02	100%	

- Nội dung cuộc họp ngày 11/4/2016 :

1. Đánh giá tình hình sản xuất - kinh doanh năm 2015. Giải pháp thực hiện kế hoạch sản xuất - kinh doanh năm 2016
2. Báo cáo kết quả kiểm toán năm 2015
3. Thông qua hệ số tiền lương của Ban Tổng giám Công ty năm 2016

4. Thông qua chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

- **Nội dung cuộc họp ngày 22/4/2015 :**

Duyệt chương trình và nội dung tài liệu phục vụ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.

2. Hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị đối với Tổng giám đốc :

Thường xuyên giám sát, kiểm tra thực tế Tổng giám đốc điều hành, cán bộ quản lý trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị về các mặt hoạt động tại Công ty , kịp thời đưa ra các giải pháp, chỉ đạo để hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh.

3. Hoạt động của các tổ, ban thuộc Hội đồng quản trị :

Các tổ, ban giúp việc cho Hội đồng quản trị gồm : Tổ giám sát, Tổ thẩm tra quyết toán vốn đầu tư, Tổ thẩm định hồ sơ dự án, Tổ thẩm định nhà thầu. Các tiểu ban này đã thực hiện tốt vai trò tham mưu giúp việc cho Hội đồng quản trị trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao.

II. Các Nghị quyết/ Quyết định của Hội đồng quản trị :

TT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	02/2016-NQ-HĐQT	15/4/2016	NQ phê duyệt giao khoản quỹ tiền lương năm 2016
2	03/2016-NQ-HĐQT	25/4/2016	NQ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016
3	06/2016-NQ-HĐQT	15/6/2016	NQ về việc chuyển nhượng cổ phần và bán lại nợ phải thu của Công ty CP gạch men Cosevco tại Công ty CP Bắc Trung Bộ

III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của Công ty đại chúng theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán : không có thay đổi

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người có liên quan : không có giao dịch

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan :

Số TT	Tên t/chức, cá	TK giao dịch C/khoán	Chức vụ tại	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở	Tỷ lệ sở hữu	Ghi chú
-------	----------------	----------------------	-------------	--------------	--------------------	-------------------	---------	----------------	--------------	---------

	nhân (nếu có)	Công ty (nếu có)						hữu cuối kỳ	Cổ phiếu cuối kỳ	

2. Giao dịch cổ phiếu :

Số TT	Người thực hiện	Quan hệ với cổ đông nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	

3. Các giao dịch khác (các giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người có liên quan với chính công ty) : không

V. Các vấn đề cần lưu ý khác : không

Nơi nhận :

- Như kính gửi ;
- TGD, Trường BKS
- Lưu VP, Thư ký Cty.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ỦY VIÊN



Trần Việt Hạ

